

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2016-09 I NYE VEIER AS

**TID:** Mandag 26. september 2016, kl. 10:00 – 16:00

**STED:** Nye Veiers lokaler, Tangen 76, Kristiansand

### DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Rolf Roverud, Eli Giske, Dag M. Dalen, Eva Nygren, Åshild Bruun Gundersen og Magne Andreas Buaas Bye

Forfall: Harald V. Nikolaisen

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær).  
Direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth og prosjektdirektør Magne Ramlo, deltok under sakene 73/16 – 75/16, Direktør for teknologi Anette Aanesland deltok under sakene 73/16 – 77/16, HR sjef Asbjørn Aadnevig deltok under sak 70/16, og kommunikasjonsrådgiver Imi Vegge deltok under sak 76/16.

### AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
67/16	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	RR	10:00 – 10:05
68/16	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	RR	10:05 – 10:10
69/16	Årsplan ekstern revisor	Orientering	NR	10:10 – 10:20
70/16	Bemanning, kompetanse og HMS	Orientering	IDH	10:20 – 10:40
71/16	Overordnede strategiske mål og KPI-er	Orientering	NR	10:40 – 11:00
72/16	IT målbilde	Beslutning	NR	11:00 – 11:30
	<b>Pause</b>			<b>11:30 – 12:00</b>

73/16	Rugtvedt – Dørdal. Valg av prekvalifiserte	Orientering	BB / MR	12:00 – 13:30
74/16	Styringsystem	Orientering	IDH	13:30 – 13:45
75/16	Opprusting av tunneler Bamble	Orientering	MR	13:45 – 14:30
76/16	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	14:30 – 15:00
77/16	Orientering fra underutvalg	Orientering	RR / EG	15:00 – 15:15
78/16	Plan for styremøter	Beslutning	RR	15:15 – 15:30
79/16	Eventuelt			15:30 – 15:45
80/16	Styrets egen tid			15:45 – 16:00

### **67/16 Godkjenning av innkalling og agenda**

**Vedtak:**

Innkalling og agenda ble godkjent.

### **68/16 Godkjenning og signering av protokoller**

**Vedtak:**

Protokoll fra styremøtene 07-16 og 08-16 ble godkjent og signert.

### **69/16 Årsplan ekstern revisor**

**Vedtak:**

Årsplan til eksternrevisor ble godkjent.

### **70/16 Bemanning, kompetanse og HMS**

Administrasjonen oppdaterte styret på status og planer ift bemanning, kompetanseutvikling og HMS. Sourcing-strategien og porteføljeprioriteringene er styrende for bemanningen i selskapet, og administrasjonen bygger en slank og effektiv byggherreorganisasjon. HMS og samfunnsansvar er veldig viktig for selskapet, og dette arbeidet står helt sentralt i alle faser av prosjektene og i alle deler av organisasjonen.

Styret legger til grunn at selskapet skal være en slank byggherreorganisasjon, men det må samtidig sikres at utbyggingsområdene har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Videre bad styret administrasjonen om å løpende vurdere økonomi vs fleksibilitet ift bemanning av organisasjonen. Styret støtter arbeidet innfor HMS og samfunnsansvar og ønsker at administrasjonen fortsetter arbeidet med å heve standarden i bransjen gjennom kvalifisering, konkurranse, kontrakt og oppfølging. Styret ba om at det i fremtidige fremleggelse blir synliggjort eventuelle endringer fra godkjent hovedplan bemanning.

**Vedtak:**

Styret tok redegjørelsen til orientering. Kommentarer fra styret tas med i videre arbeid

**71/16 Overordnede strategiske mål og KPI'er**

Administrasjonen ga styret en oppdatering på strategiske mål og KPI'er. Administrasjonen vil fremlegge endelig forslag til styret i løpet av 4. kvartal.

Styret påpekte at tidselementet ("raskere") bør fremkomme tydeligere og at det i neste omgang blir større grad av likhet mellom utbyggingsområdene i valg av KPI'er.

**Vedtak:**

Styret tok redegjørelsen til orientering. Kommentarer fra styret tas med i videre arbeid.

**72/16 IT målbilde**

Administrasjonen ga styret en oppdatering på IT målbilde og drift. Styret ønsker løpende oppdatering hvert halvår på utvikling i digitaliseringen av selskapet.

**Vedtak:**

Styret støtter administrasjonens forslag til retning ift verktøy for å håndtere økonomi og prosjektstyring. Administrasjonen fremlegger halvårlig oppdatering ift utvikling digitalisering.

**73/16 Rugtvedt – Dørdal. Valg av prekvalifiserte**

Administrasjonen har gjennomført prekvalifisering av tilbydere til prosjektering og bygging, samt opsjon på drift og vedlikehold for strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal.

Det var totalt 10 søkere som innen tidsfristen søkte om å bli prekvalifisert. 6 av søkerne var utenlandske og 4 var norske, herunder en samarbeidende enhet. Prekvalifiseringen inneholder både skal- og bør-krav. Alle tilbydere måtte tilfredsstillе alle skal-kravene. Bør-kravene er brukt for å evaluere hvilke tilbydere som er best

kvalifisert. Det er oppgitt i kunngjøringen at vi vil ta med 4-6 tilbydere videre i konkurransen.

I denne runden har vi bedt om at tilbyderne leverer utskrift fra strafferegisteret for på den måten enklere å kunne fastslå om vi har plikt eller rett til å avvise leverandøren. Det er ikke avdekket plikt til å avvise leverandører.

IDD er utført på selskapene som ikke var med i forrige kvalifisering.

Av de 10 som søkte om å bli prekvalifisert, var det det 9 som tilfredsstilte alle skal-kravene. Leverandørene som anbefales videre er de som oppnår høyest poengsum av de prekvalifiserte tilbyderne. Administrasjonen tar med 4 tilbydere i tilbudsfasen. De valgte tilbyderne er:

- Hæhre Entreprenør AS
- Veidekke Entreprenør AS sammen med AF Gruppen Norge AS
- NCC Norge AS
- Acciona Infraestructuras S.A.

Selskapet vil jobbe videre med å informere om og gi støtte ift forståelse av metodikk for å sikre god konkurranse i fremtiden fra både innland og utland.

Denne konkurransen vil gjennomføres etter Best Value Procurement metoden. Det er innhentet ekstern hjelp fra Nederland til å bistå selskapet i denne prosessen i tillegg til Direktoratet for forvaltning og IKT.

Basert på resultatet av evalueringen, støtter styret at fire av søkerne tas med i videre konkurranse. Styret er forøvrig opptatt av at kvalifiseringsmetodikken videreutvikles og at deltakerne får relevante tilbakemeldinger.

#### **Vedtak:**

Styret tok redegjørelsen til orientering. Kommentarer fra styret tas med i videre arbeid.

### **74/16      Styringsystem**

Administrasjonen ga styret en oppdatering på styringssystemet. Versjon 1.0 er nå gjort tilgjengelig for alle ansatte i selskapet.

#### **Vedtak:**

Styret tok redegjørelsen til orientering. Styret godkjente versjon 2.0 av fullmaktsinstruksen og instruks for internrevisor.

### **75/16      Opprustning av tunneler Bamble**

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd.

#### **76/16      Orientering fra administrerende direktør**

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker.

**Vedtak:**

Styret tok redegjørelsene til orientering.

#### **77/16      Orientering fra underutvalg**

Ledere for underutvalg ga styret en orientering om saker som har vært behandlet.

**Vedtak:**

Styret tok redegjørelsene til orientering.

#### **78/16      Plan for styremøter**

**Vedtak:**

Styremedlemmene gir tilbakemelding til administrasjonen på forelagt plan. Revidert plan fremlegges i neste styremøte.

#### **79/16      Eventuelt**

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

#### **80/16      Styrets egen tid**

Styret oppsummerte møtet og administrasjonens arbeid uten administrasjonen til stede.

----

Neste styremøte avholdes 24. oktober i Oslo (kl. 10-16).

Rolf Roverud

Eli Giske

SETT

Harald V Nikolaisen

Dag M Dalen

Eva Nygren

Åshild Bruun Gundersen

Magne Andreas Buaas Bye

Møteplan 2016:

24. oktober (Oslo)

29. – 30. november (Kristiansand)